



8/18起
隆重登場

存好股 選好債

元大全球優質龍頭平衡基金

| 國內首檔聚焦全球龍頭企業的平衡型基金 |

 聚焦全球龍頭股  鎖定優質債券  掌握進場甜蜜點

詳情親洽各分行理財業務專員，或撥0800-688-168
或至本行網站：www.yuantabank.com.tw查詢

台北總公司：106台北市大安區敦化南路二段67號B1 (02)2717-5555 109年金管投信新字第012號 / 台中分公司：406台中市北屯區崇德路二段46之4號5樓 (04)2232-7878 111年金管投信新字第002號 / 客服專線：0800-009-968 (02)8770-7703

【元大投信獨立經營管理】本基金經金管會核准或申報生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，本基金不歡迎受益人進行短線交易。本基金的運用限制、基金申購手續費之收取方式和比率、投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道、投資風險（如債券風險、國家風險、市場風險、貨幣風險、匯率風險、信用風險等）皆已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取。



元大全球優質龍頭平衡基金 整合全球龍頭企業的股票和優質債券



聚焦第1名全球龍頭

運用巴菲特護城河選股哲學，挑選高定價能力的第1名優質好股。



鎖定2大類型資產

全球龍頭股票 + 優質債券，揮別垃圾債，迎接優質債券的甜蜜買點。

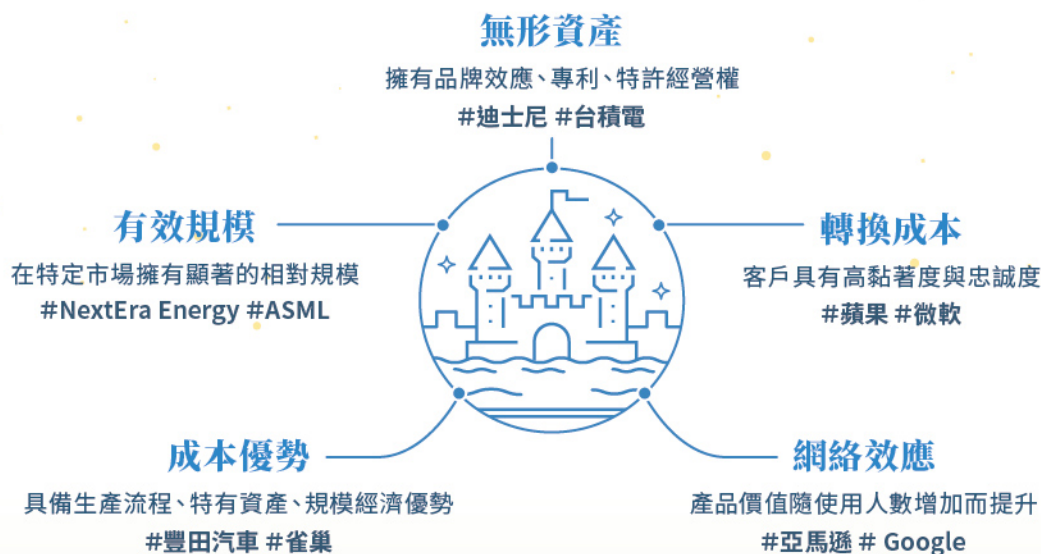


掌握3大投資主題

尖端科技(趨勢成長) + 日常消費(必要需求) + 醫療保健(抗景氣循環)，以耐震股為核心，兼納趨勢成長股。

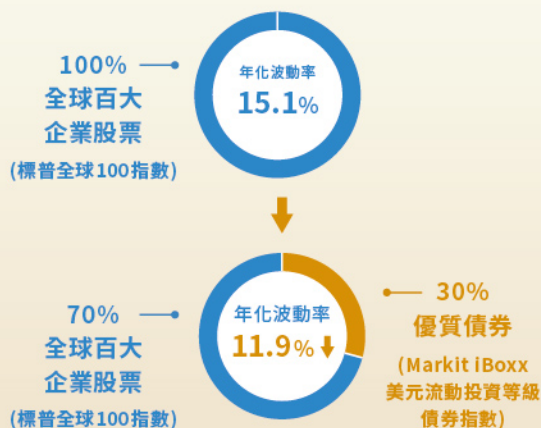
資料來源：公開說明書。垃圾債為非投資等級債券之俗稱。以下所稱「優質」有價證券定義為股票發行人或債券之信用評等依標準普爾(Standard & Poor's)評等等級BBB-以上(含)或穆迪投資者服務公司(Moody's Investors Service)評等等級Baa3以上(含)或惠譽國際信用評等公司(Fitch Ratings)評等等級BBB-以上(含)或台灣企業信用風險指標(TCRI)評等小於等於6或中華信評信用評等等級twBBB-以上(含)。本說明非代表本基金未來必然之配置，未來投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟現況而調整。

布局全球龍頭企業 挑選第1名優質好股，追求收益成長陪你安穩前進

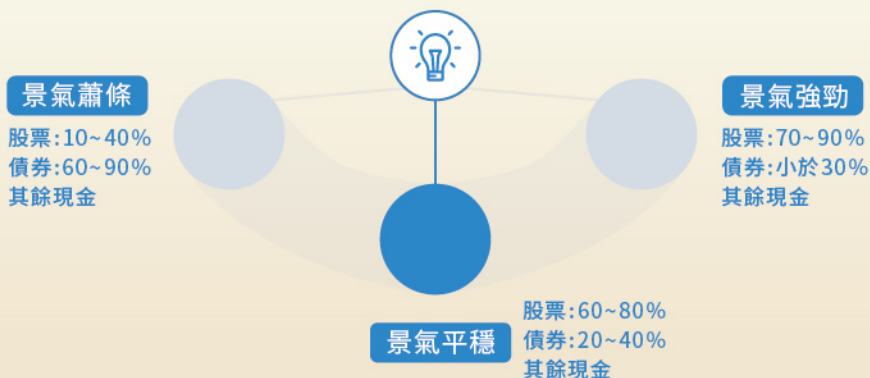


本說明非代表本基金未來必然之配置，未來投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟現況而調整。上述提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議。元大投信整理，2022/5/31。

股債動態平衡策略 全球龍頭股票 + 優質債券，股債配置更抗震



本基金操作策略

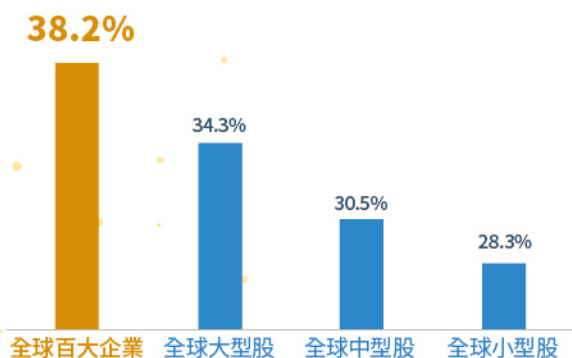


左圖資料來源：理柏資訊，美元計價，年化波動率係以月報酬率計算標準差再年化而得，波動風險計算期間為2017/5/31~2022/5/31。全球百大企業係以標普全球100指數為代表、優質債券係以Markit iBoxx美元流動投資等級債券指數(Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index)為代表，元大投信整理；右圖資料來源：公開說明書。本基金同時投資股票與債券等部位需達70%，且依據全球景氣循環階段，動態彈性調整各類資產的投資配置，其中股票資產配置水位可介於10%~90%。本說明非代表本基金未來必然之配置，未來投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟現況而調整。

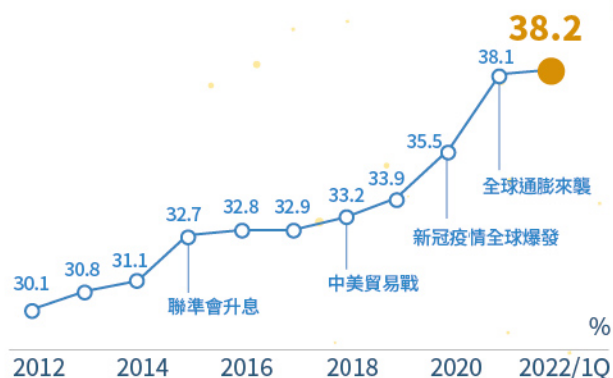
為什麼現在該布局全球龍頭企業？

理由 1 全球百大企業無懼物價與景氣波動

2022年第1季財報的毛利率表現
全球百大企業擁高毛利率，競爭實力堅強



全球百大企業的各年度毛利率表現
強者越強，全球百大企業毛利率長期走升



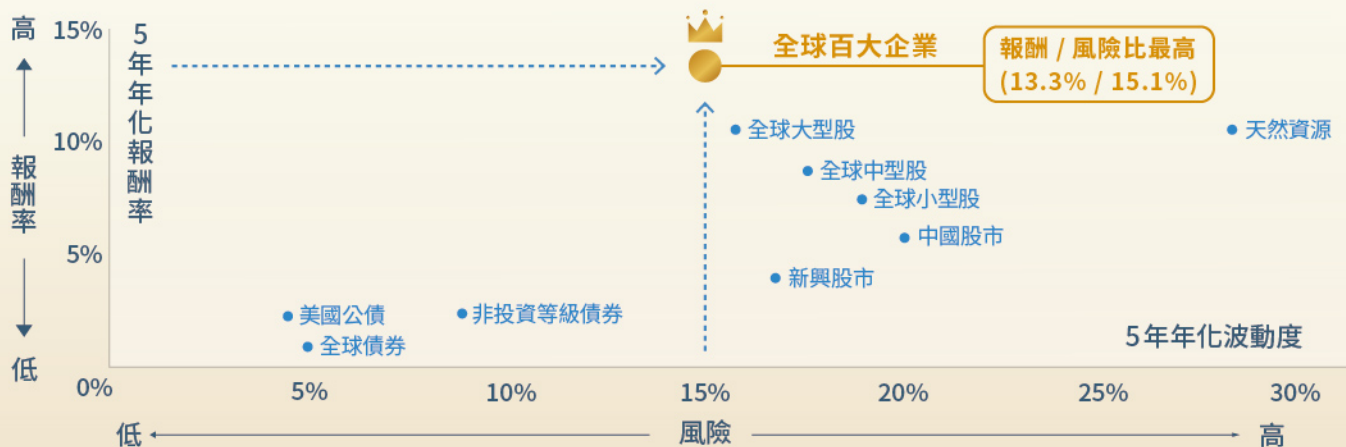
資料來源：彭博資訊，左圖期間為2022年第1季財報，全球百大企業係以標普全球100指數成份股為代表、全球大型股係以MSCI全球大型股指數成份股為代表、全球中型股係以MSCI全球中型股指數成份股為代表、全球小型股係以MSCI全球小型股指數成份股為代表。右圖期間為2012/12/31~2022/3/31。元大投信整理。

理由 2 全球百大企業股價恢復力超強

事件	項目	全球百大企業	全球大型股	全球中型股	全球小型股
2018-2019 中美貿易戰	期間最大跌幅	-17.02%	-17.98%	-20.53%	-23.32%
	收復期間跌幅的花費天數	209	283	429	485
2020 全球新冠疫情爆發	期間最大跌幅	-31.28%	-33.40%	-38.31%	-41.06%
	收復期間跌幅的花費天數	176	195	290	294

資料來源：理柏資訊，美元計價。全球百大企業係以標普全球100指數為代表、全球大型股係以MSCI全球大型股指數為代表、全球中型股係以MSCI全球中型股指數為代表、全球小型股係以MSCI全球小型股指數為代表。中美貿易戰期間設定為2018/8/29~2019/12/27，全球新冠疫情爆發設定為2020/1/20~2020/11/9。元大投信整理。指數報酬率非指基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。以上僅為歷史資料，不代表實際報酬率及未來績效保證，不同時間結果亦可能不同。

理由 3 全球百大企業佔據最佳投資甜蜜點



資料來源：理柏資訊，美元計價，2017/5~2022/5。全球百大企業係以標普全球100指數為代表、全球大型股係以MSCI全球大型股指數為代表、全球中型股係以MSCI全球中型股指數為代表、全球小型股係以MSCI全球小型股指數為代表、新興股市係以MSCI新興市場指數為代表、中國股市係以滬深300指數為代表、全球債券係以彭博全球債券指數為代表、美國公債係以彭博美國政府公債指數為代表、非投資等級債券係以ICE美銀全球非投資等級債券指數為代表、天然資源係以標普北美天然資源指數為代表。元大投信整理。上述提及之指數年化報酬率均為含息報酬率，意指利用指數所計算之投資報酬率中，以美元投資不計入交易成本，亦包含現金股利之報酬。指數報酬率非指基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。以上僅為歷史資料，不代表實際報酬率及未來績效保證，不同時間結果亦可能不同。

主動管理、動態布局，現階段聚焦3大主題趨勢

趨勢成長



尖端科技
5G、元宇宙、
雲端運算、自駕系統

#蘋果 #微軟 #Nvidia
#Google #台積電 #廣達

必要需求



日常消費
對抗通膨能力強
投資核心配置

#可口可樂 #寶僑 #萬事達卡
#雀巢 #亞馬遜 #好市多 #Nike #Sony

抗景氣循環



醫療保健
高階生醫設備
免疫療法、基因編輯

#嬌生 #AbbVie
#Thermo Fisher

本說明非代表本基金未來必然之配置，未來投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟現況而調整。上述提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議。元大投信整理，2022/5/31。

股利滾入再投資，長期創造錢滾錢的複利效果

10年來，投資MSCI全球股市，股利滾入再投資的績效更亮麗



資料來源：彭博資訊，美元計價，股利滾入再投資之成本係假設以股利支付日收盤價計算，不計入交易成本，全球股市ETF係以iShares MSCI World ETF為代表，2012/5/31~2022/5/31，元大投信整理。以上僅為歷史績效，過去績效不代表本基金實際報酬率及未來收益之保證。

基金基本資料

基金名稱	元大全球優質龍頭平衡證券投資信託基金	保管銀行	中國信託商業銀行
基金類別	跨國投資平衡型	擬任經理人	江怡婷(核心經理人) / 陳熙文(協管經理人)
經理費(註)	1.68%	申購手續費	依銷售機構規定
保管費	0.26%	買回付款日	買回申請日(T日)之次一營業日起10個營業日內(實際付款日為T+6)
風險報酬等級	RR3	閉鎖期	自成立之日起90日曆日後
計價幣別	• 新臺幣級別 • 美元級別	配息方式	無收益分配
首次淨發行總面額	• 新臺幣級別：最高為新臺幣100億元；美元級別：最高為等值新臺幣100億元		
最低申購金額(註)	• 新臺幣級別：單筆-新臺幣1萬元 • 美元級別：單筆-美元2千元		

資料來源：公開說明書。註：上表係說明本基金A類型之經理費及最低申購金額，I類型則請詳見公開說明書或向基金經理公司洽詢。風險報酬等級為本公司經依基金之投資策略、風險係數等因素整體綜合考量後，並參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：投資標的產業風險、信用風險、流動性風險、利率風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，並斟酌個人風險承擔能力後辦理投資。

本基金為多幣別計價之基金，並分別以新臺幣及美元做為計價貨幣，新臺幣級別之申購及買回應以新臺幣收付，不得以美元收付；美元級別之申購及買回應以美元收付，不得以新臺幣收付。如投資人以其他非該類型計價級別之貨幣換匯後投資者，須自行承擔匯率變動之風險，當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人亦須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。本基金以新臺幣及美元計價，而本基金所投資的有價證券可能以新臺幣及美元以外之貨幣計價，因此本基金承受相關匯率波動風險而可能使基金報酬與投資目標產生偏離。本基金可投資地區包括中國大陸(含人民幣計價之點心債券)，本基金得透過經理公司獲批之境外機構投資者(QFII)額度直接投資於中國大陸有價證券，由於中國大陸之政經情勢或法規變動較已開發國家劇烈，可能對本基金投資標的造成直接或間接之影響。另中國大陸為外匯管制市場，可能影響本基金資金匯出中國大陸之流動性，如遇受益人大量買回，可能因此延遲給付買回價款。本基金主要投資風險包括國家風險、市場風險、利率風險、匯率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險及債券發行人違約之信用風險等，本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。